



RESULTADOS 2T24

Divulgação dos Resultados

13.08.2024

Esse documento foi preparado pela MRS Logística S.A. (“MRS” ou “Companhia”) visando indicar a situação geral e o andamento dos negócios da Companhia. O documento é propriedade da MRS Logística e não deverá ser utilizado para qualquer outro propósito sem a prévia autorização escrita da MRS Logística.

- 1. Destaques**
- 2. Resultados Operacionais**
- 3. Resultados Econômicos e Financeiros**
- 4. Endividamento**
- 5. Investimentos**

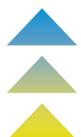
1. Destaque

Resultado 2T24

MRS

O 2T24 destaca-se com o aumento da Receita Líquida em 13,7%, frente ao 2T23. O trimestre encerra com R\$ 1,9 bilhão

Volume Total Transportado


53,5 Mt
+4,1%*

Crescimento nos transportes da **mineração (+4,5%)** e da **carga geral (+3,4%)**, principalmente pelo volume adicional de 1,8Mt do minério de ferro destinado para exportação



Receita Líquida de Serviços


R\$ 1,9 BI
+13,7%*

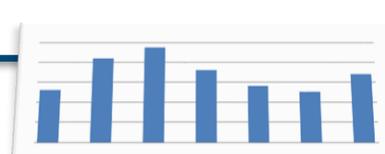
O **desempenho favorável na Receita Líquida** reflete o crescimento do volume transporte de mineração, que representa 61,9% do *mix*



EBITDA


R\$ 941 MM
+5,5%*

O crescimento da geração de caixa, medida pelo **EBITDA**, retrata a boa *performance* operacional



Alavancagem


0,9x
-0,1%**

O **indicador alavancagem financeira, Dívida Líquida/EBITDA**, segue em linha com o histórico recente



* Variação referente ao 2T23

** Variação referente ao 1T24

1. Destaques
2. Resultados Operacionais
3. Resultados Econômicos e Financeiros
4. Endividamento
5. Investimentos

2. Resultados Operacionais

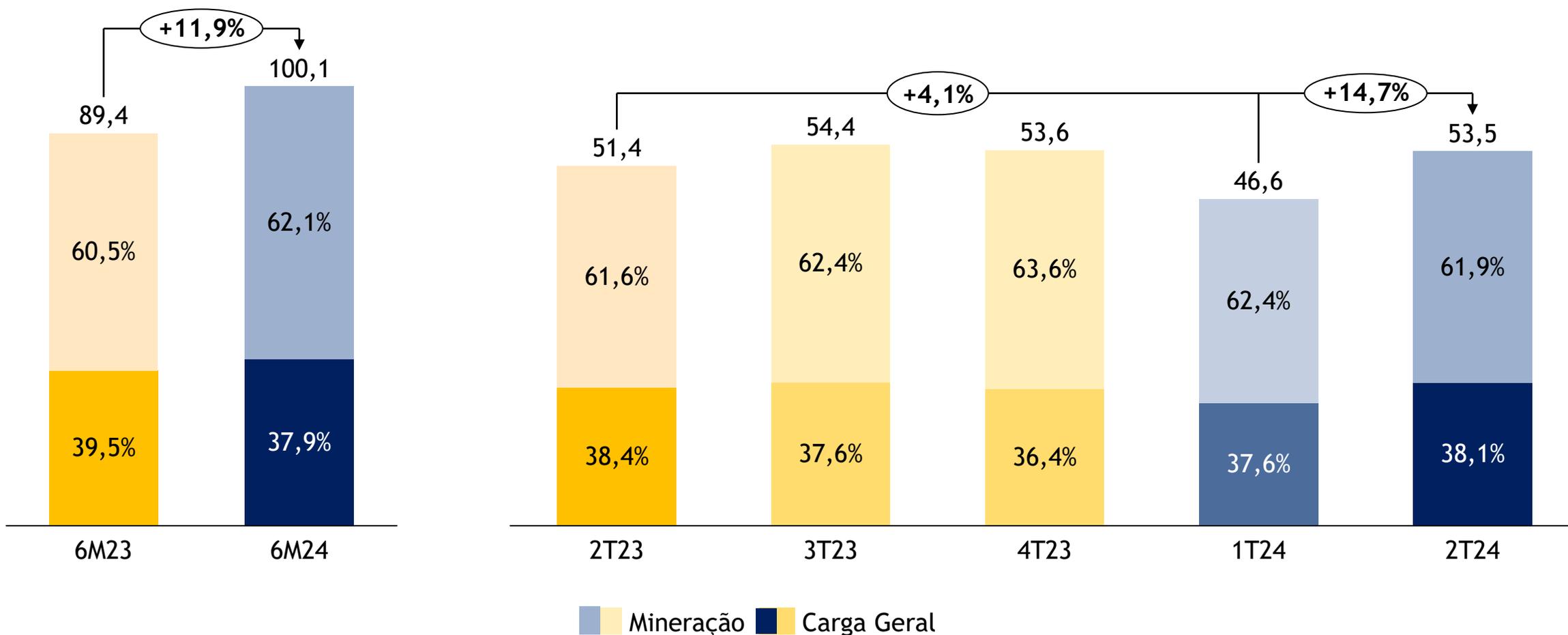


Resultado 2T24

O total de volume transportado encerra o 2T24 com 53,5t, aumento total de 2,1Mt (+4,1%) frente ao mesmo período do ano anterior. Destaque para o volume do minério de ferro, que representou 1,4Mt do total de aumento no trimestre

Volume Total Transportado por Grupo

(TU milhões)



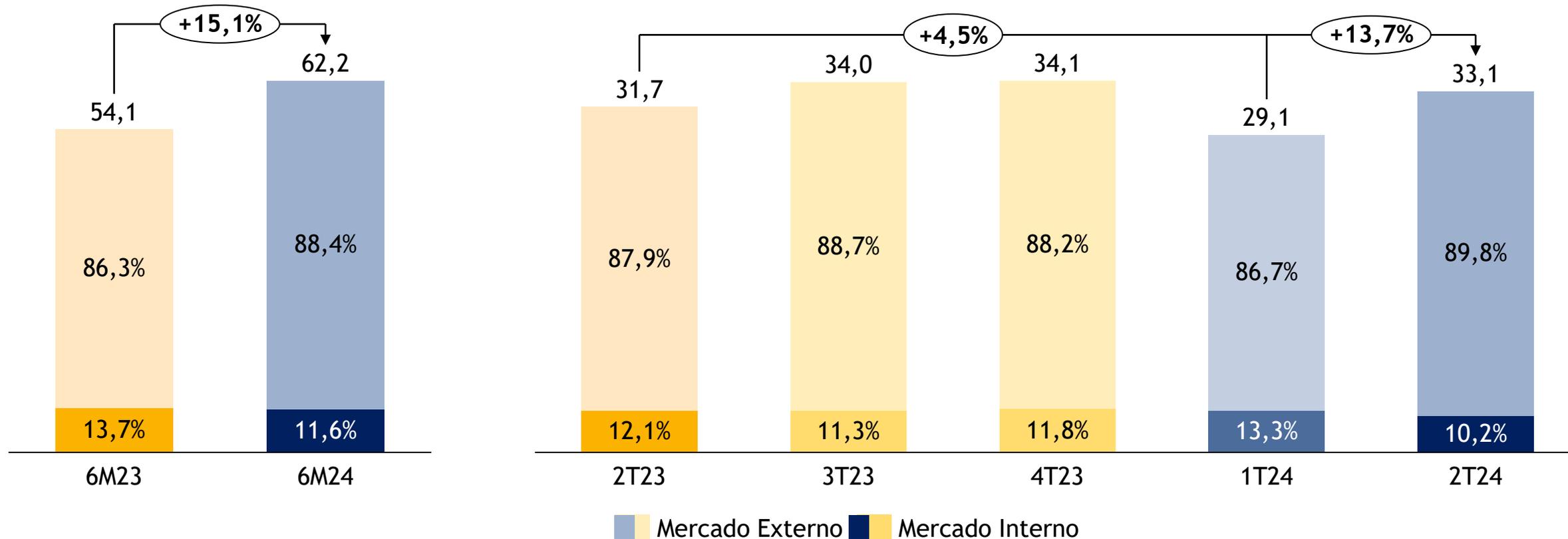
2. Resultados Operacionais



Resultado 2T24

No 2T24, o transporte de mineração encerra com 33,1 Mt, aumento de 4,5% em comparação ao 2T23. Reflexo, principalmente, do crescimento de 1,9Mt da demanda do minério para exportação

Volume Transportado Mineração (TU milhões)



Nota: o volume do Mercado Interno inclui Minério de Ferro, Carvão e Coque

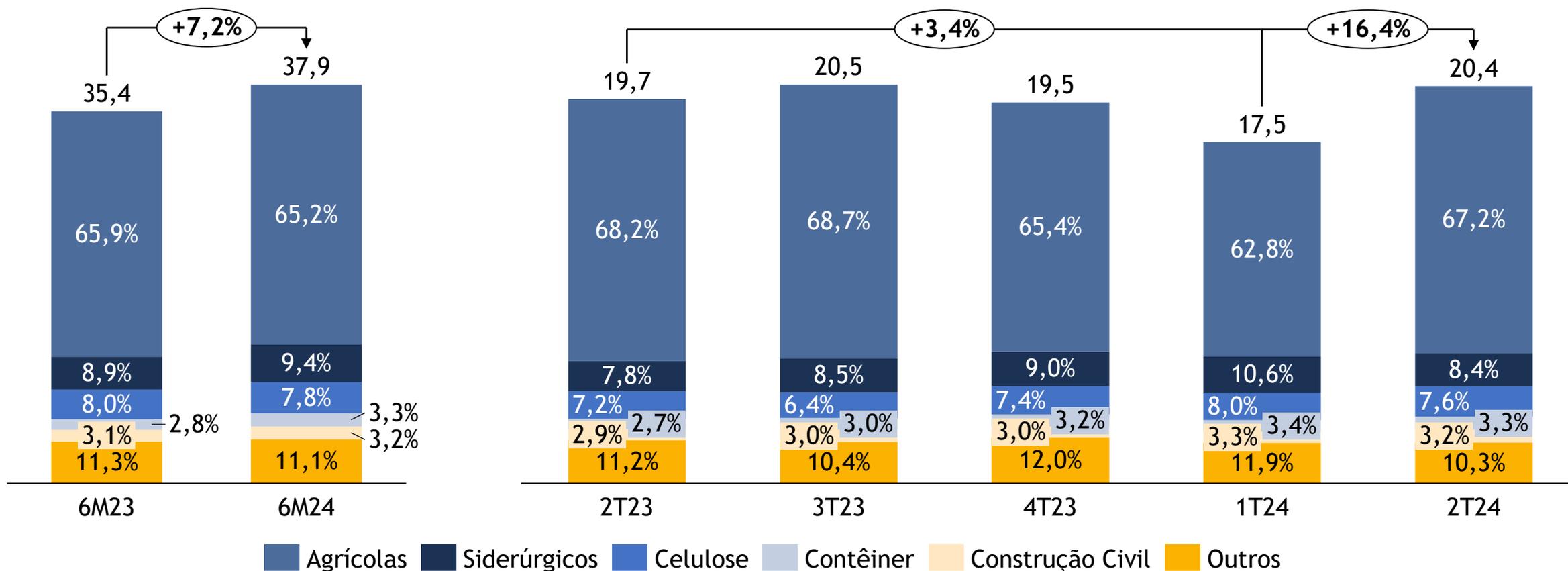
2. Resultados Operacionais



Resultado 2T24

No segmento de Carga Geral houve incremento de 0,7Mt (+3,4%) frente ao 2T23 e o período finaliza com 20,4Mt transportados

Volume Transportado Carga Geral (TU milhões)



Nota: Carga Geral inclui o transporte de outras ferrovias (remunerado por meio do direito de passagem)

1. Destaques
2. Resultados Operacionais
3. Resultados Econômicos e Financeiros
4. Endividamento
5. Investimentos

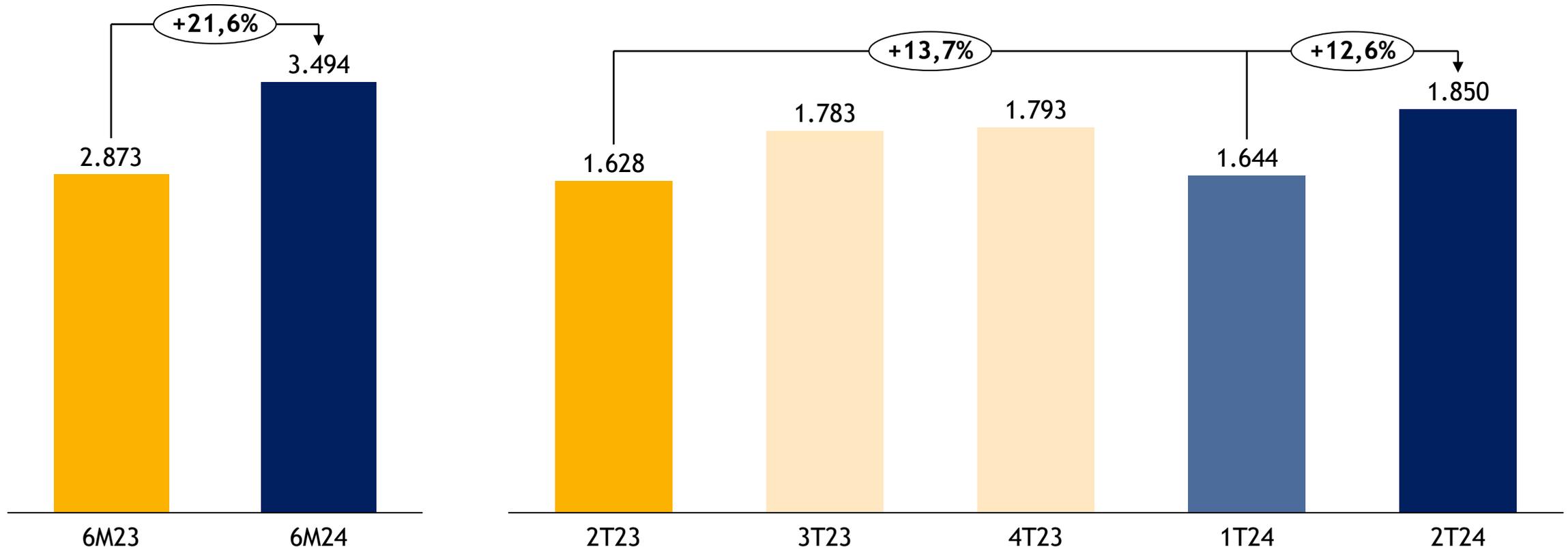
3. Resultados Econômicos e Financeiros



Resultado 2T24

A Receita Líquida encerra o 2T24 com crescimento de 13,7% vs 2T23. Reflexo do aumento no volume de transporte e recomposição tarifária

Receita Líquida
(R\$ milhões)

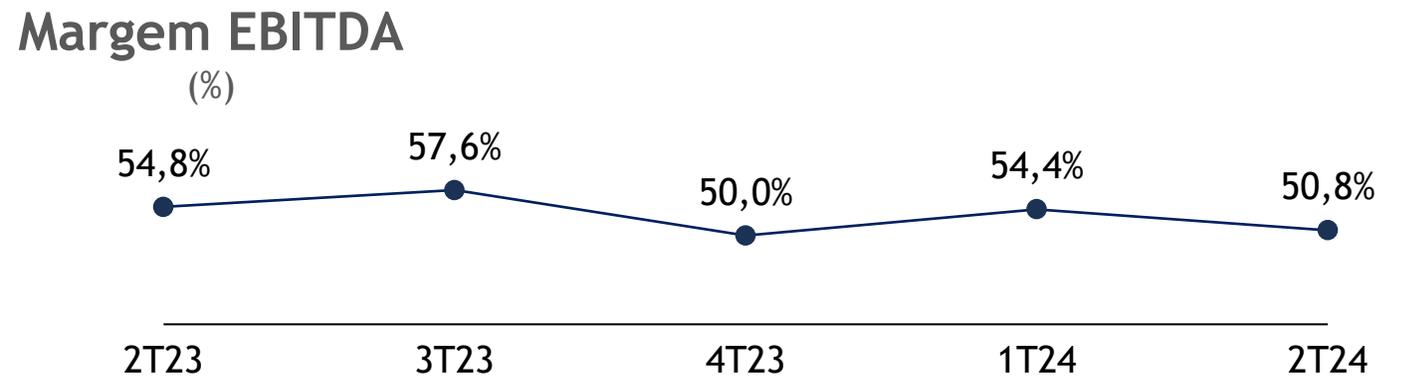
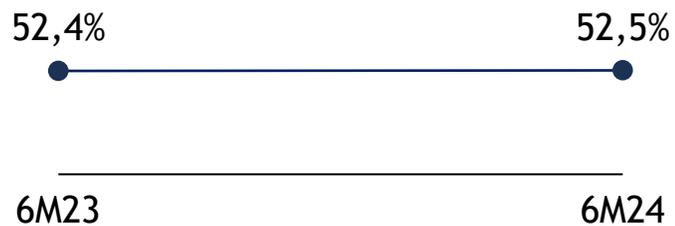
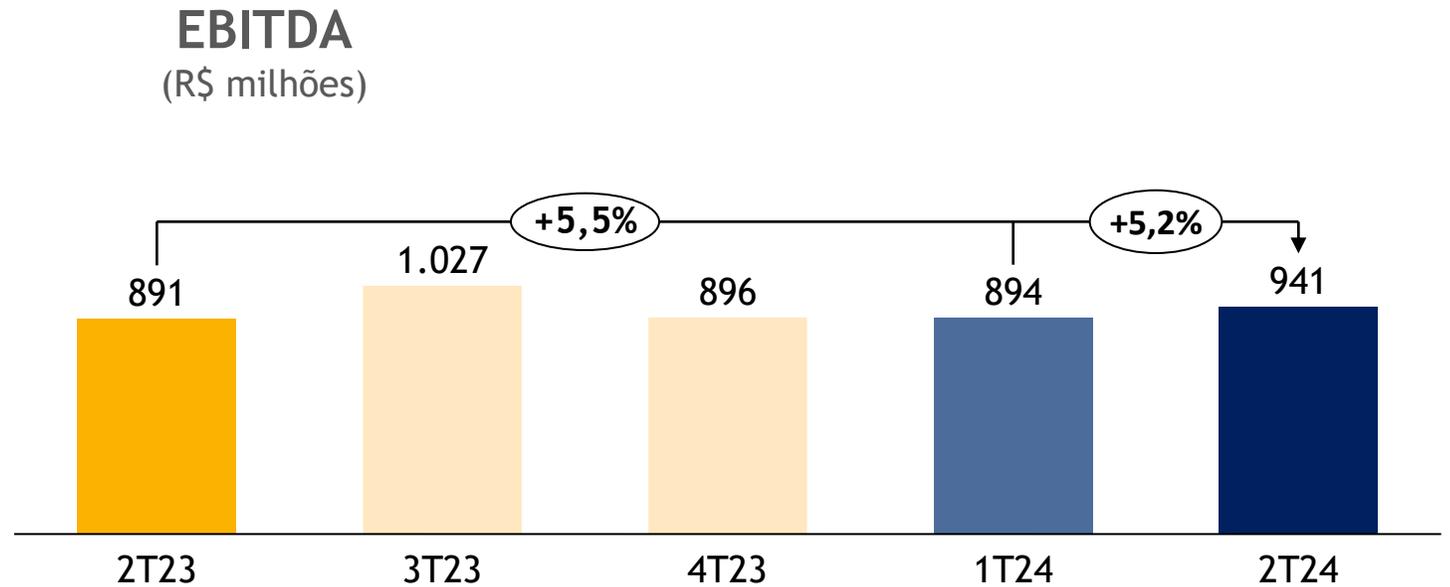
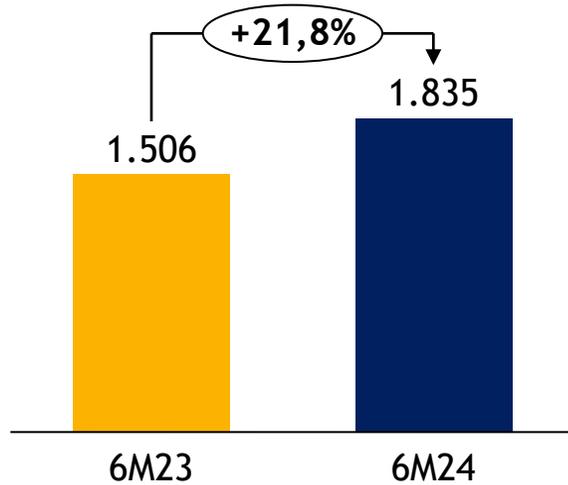


3. Resultados Econômicos e Financeiros



Resultado 2T24

O resultado do EBITDA, no 2T24, reflete o desempenho do acréscimo de volume de produção. A margem EBITDA alcançou 50,8% no trimestre



3. Resultados Econômicos e Financeiros

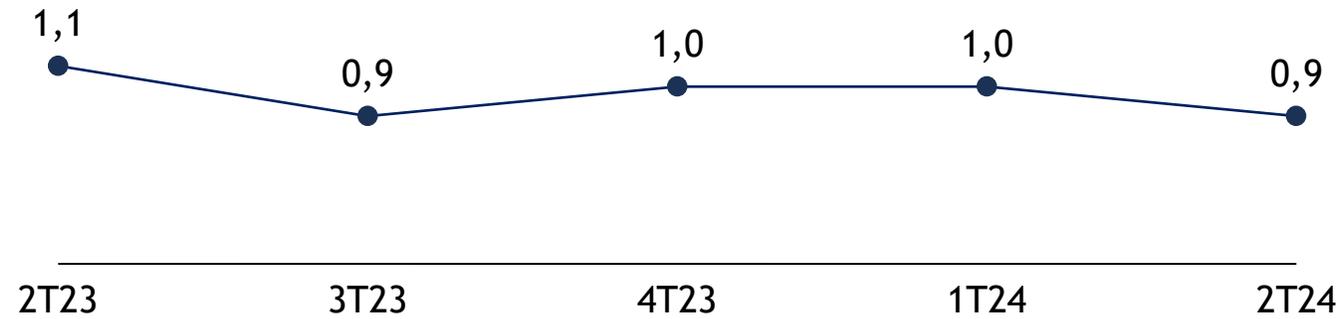


O indicador de alavancagem, medido pela relação Dívida Líquida / EBITDA, permanece em patamar confortável em função da boa performance operacional

Resultado 2T24

Dívida Líquida / EBITDA

(x)



Resultado Financeiro

(R\$ milhões)



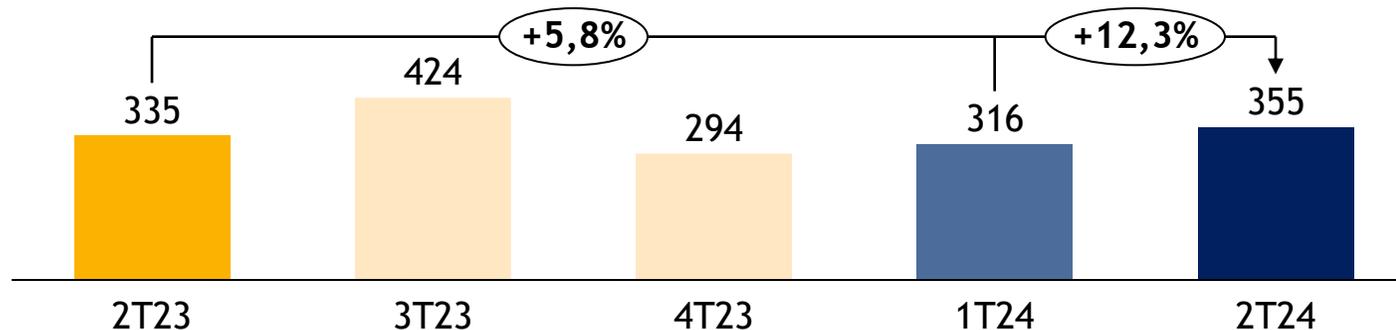
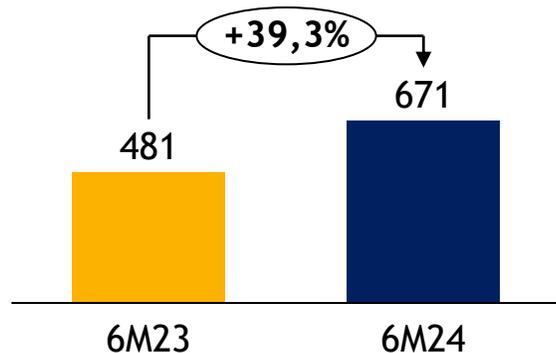
3. Resultados Econômicos e Financeiros



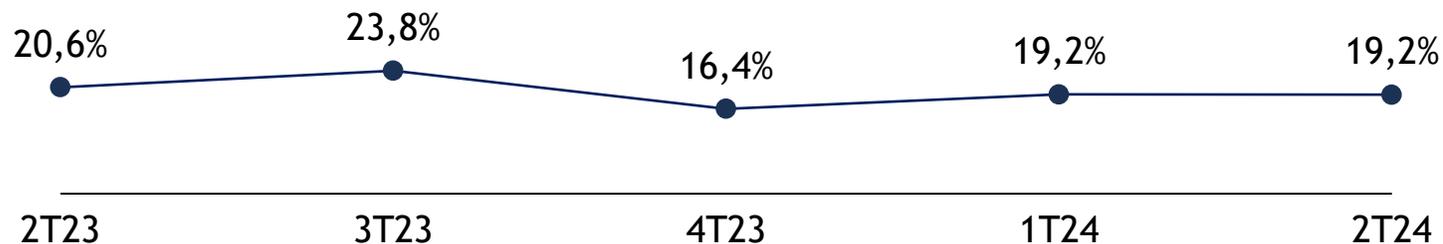
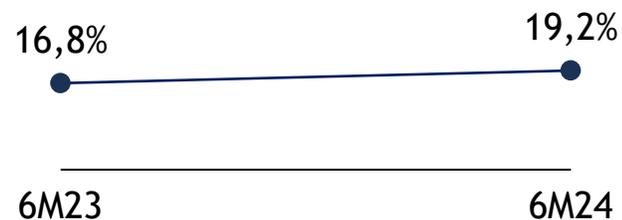
A evolução de 5,8% do Lucro Líquido em comparação ao 2T23, reflete, principalmente, o aumento no volume de transporte

Resultado 2T24

Lucro Líquido (R\$ milhões)



Margem Líquida (%)



3. Resultados Econômicos e Financeiros

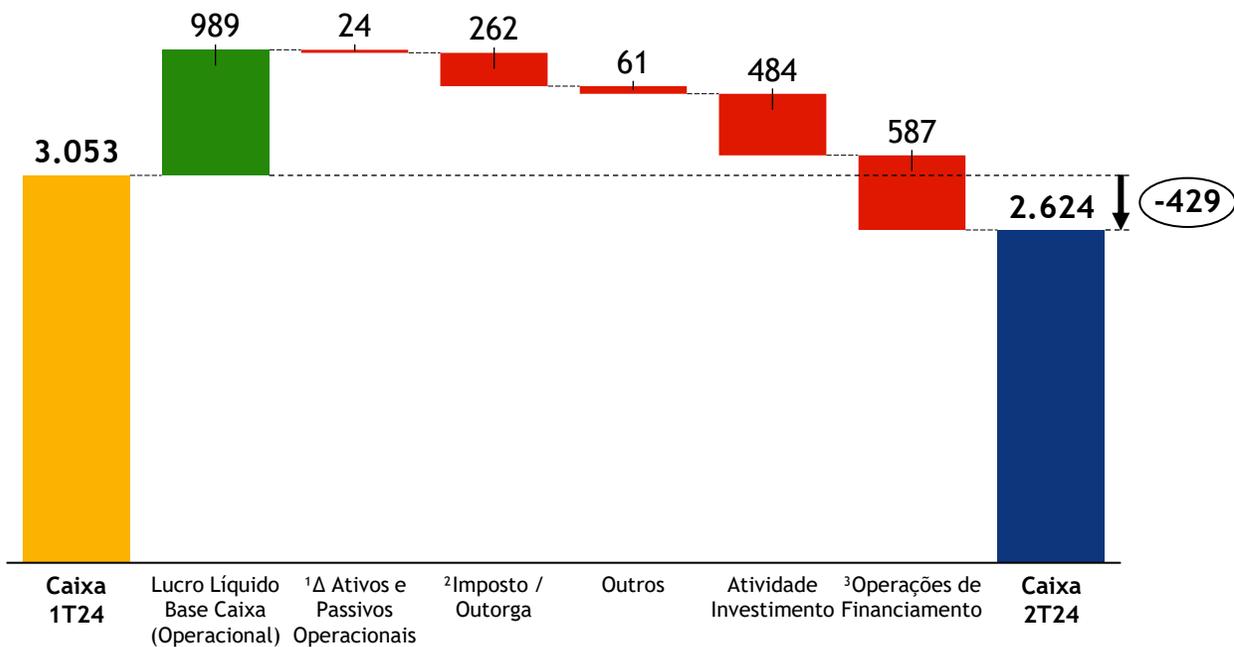


Resultado 2T24

O saldo de caixa encerrou o 2T24 em R\$ 2.624 MM. A variação no 2T24 (contra o 1T24) foi negativa em R\$ 429 MM, afetada principalmente pelos fluxos de investimentos e financiamentos com destaque para liquidação da 9ª Emissão de Debêntures. Os movimentos foram parcialmente compensados pela importante geração operacional do período (Lucro líquido base caixa)

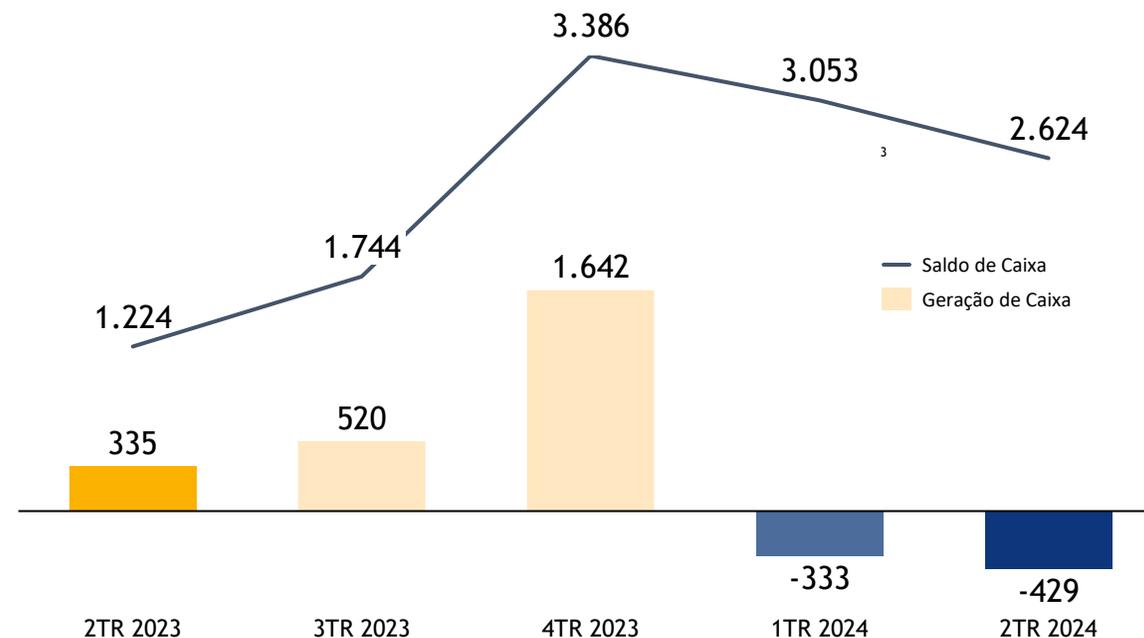
Geração de Caixa Livre

(R\$ milhões)



Histórico Geração de Caixa

(R\$ milhões)



¹ Δ nos ativos e passivos operacionais é composto pelas linhas de contas a receber, estoques, fornecedores, e obrigações sociais e trabalhistas;

² Imposto / Outorga é composto pelas linhas de tributos a recuperar, obrigações fiscais, pagamentos de tributos sobre o lucro, pagamento de juros de arrendamento e pagamento de arrendamento;

³ Operações de Financiamento é composto pelas linhas de pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos e pagamentos de empréstimos, financiamentos e instrumentos

1. Destaques
2. Resultados Operacionais
3. Resultados Econômicos e Financeiros
4. Endividamento
5. Investimentos

4. Endividamento

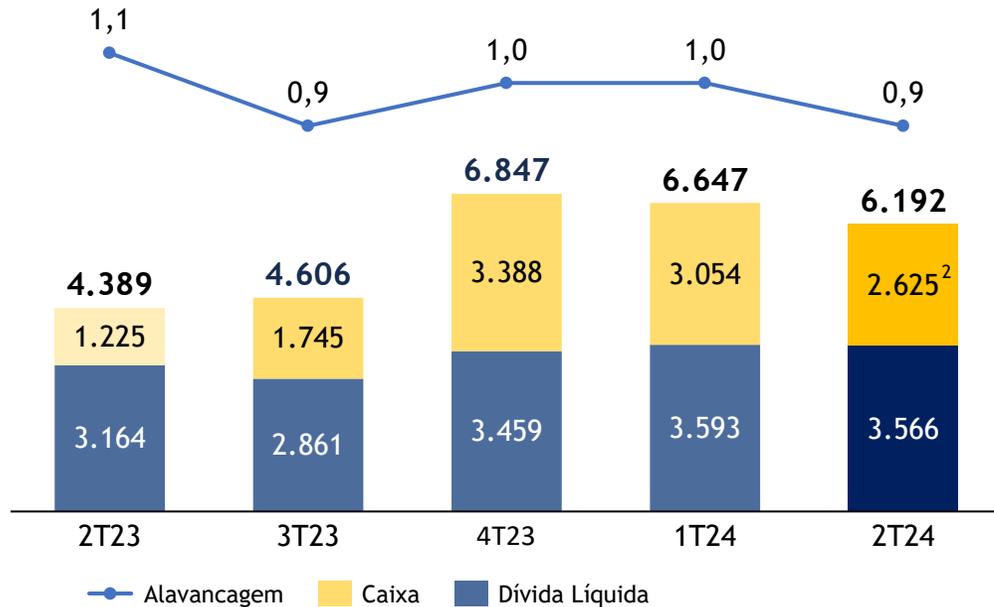


No 2T24, houve redução da Dívida Bruta principalmente, em função das amortizações programadas para o período

Resultado 2T24

Caixa, Dívida e Alavancagem

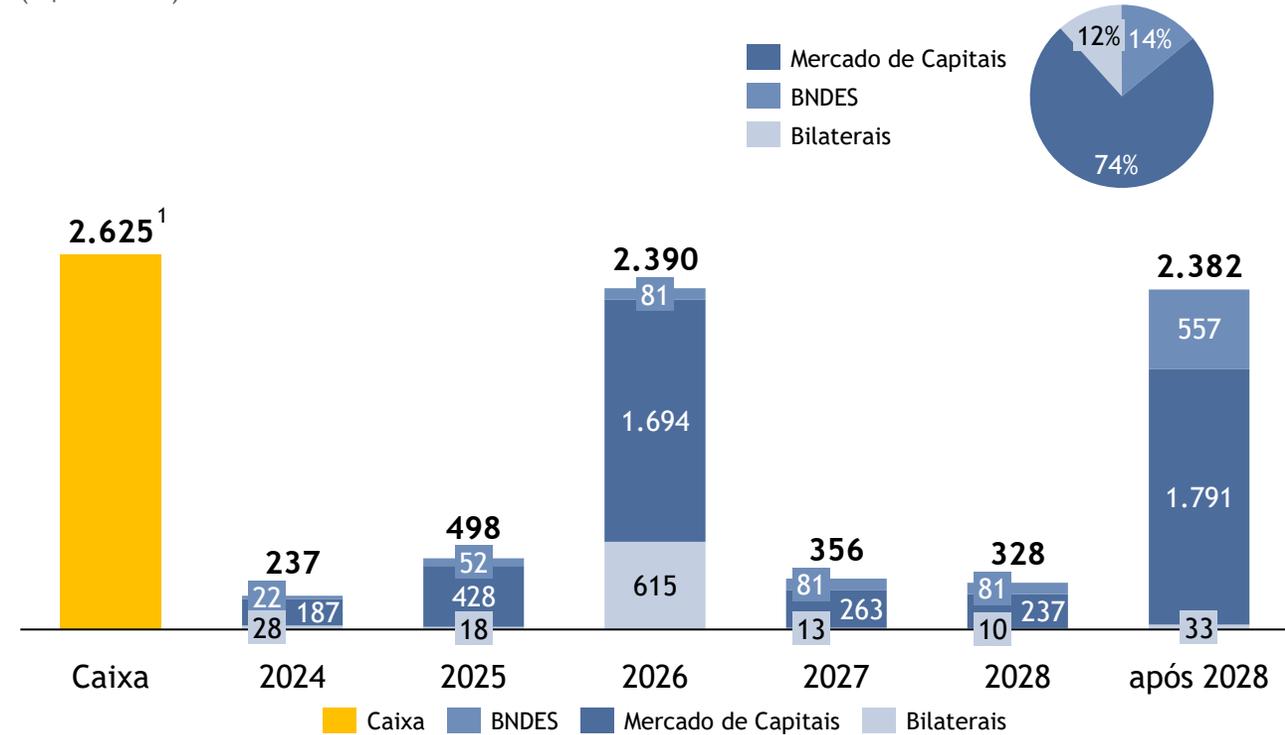
(R\$ milhões)



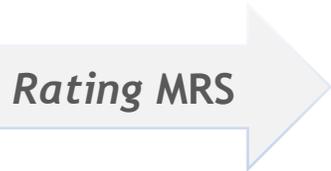
¹Inclui custos de transação e instrumentos financeiros derivativos
²Inclui Caixa Restrito

Posição de Liquidez e Amortização da Dívida

(R\$ milhões)



¹ Inclui Caixa Restrito



1. Destaques
2. Resultados Operacionais
3. Resultados Econômicos e Financeiros
4. Endividamento
5. Investimentos

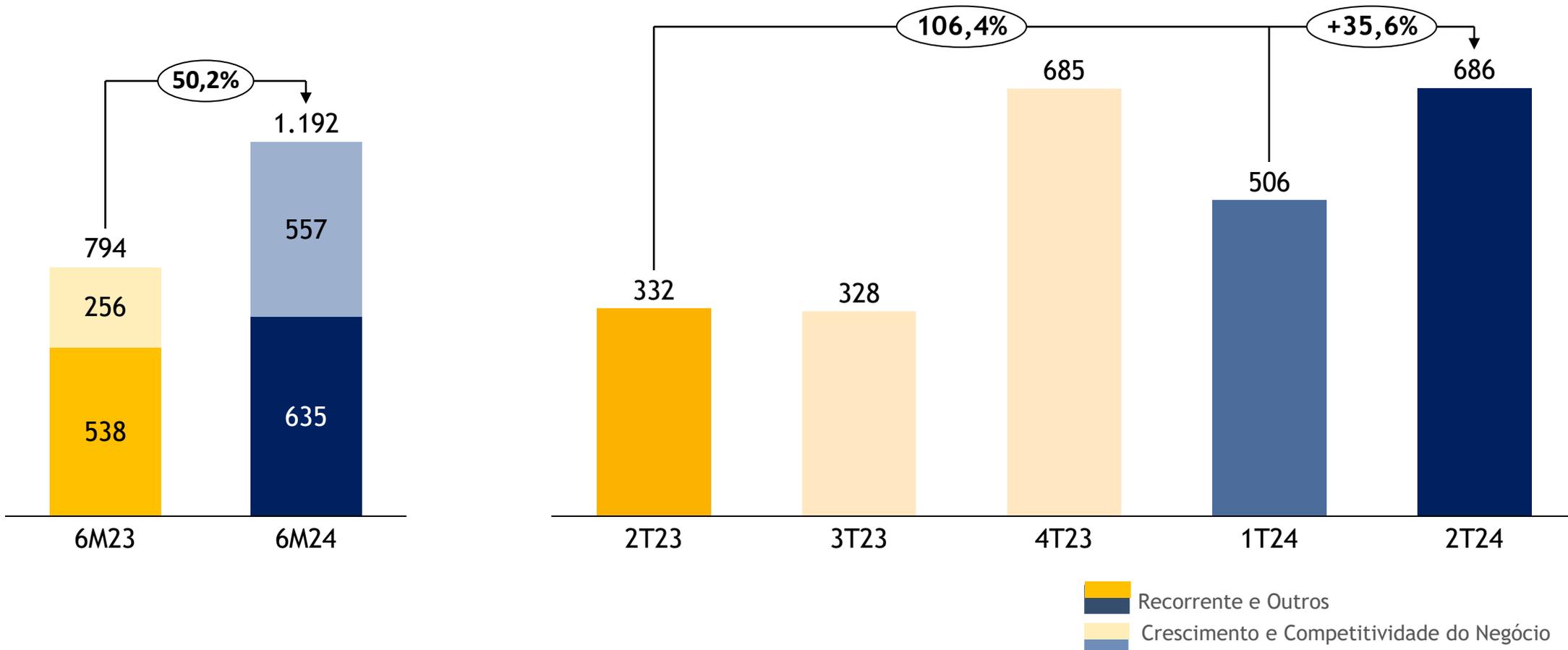
5. Investimentos



Resultado 2T24

O 2T24 apresenta realização 106,4% maior do que o mesmo período do ano anterior e 35,6% maior do que o trimestre anterior. O aumento no montante de R\$ 222,6 milhões do grupo de crescimento e competitividade, ocorreu, principalmente, em função do recebimento de vagões para viabilizar a renovação da frota de ativos e na continuidade de melhorias na Baixada Santista

Capex (R\$ milhões)





RESULTADOS 2T24

Divulgação dos Resultados

13.08.2024

Relações com Investidores
financeiro.ri@mrs.com.br
<https://ri.mrs.com.br/>